

**FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE**

| RUBRICAS  | 2016              | 2015              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>        |                   |                   |
| Recebimentos de clientes  | 4.356.505         | 3.754.321         |
| Pagamentos a fornecedores   | -5.061.433        | -6.036.177        |
| Pagamentos ao pessoal   | -5.341.312        | -5.184.393        |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                                       | <b>-6.046.240</b> | <b>-7.466.249</b> |
| Pagamento / recebimento de imposto sobre o rendimento                     | -1.502            | -3.151            |
| Outros recebimentos operacionais (a) - inclui total receitas de OT        | 14.683.363        | 14.293.095        |
| Outros pagamentos operacionais (b) - inclui total pagamentos OT           | -3.786.621        | -1.179.429        |
| Outros recebimentos / pagamentos operacionais (a-b)                       | 62.929            | -925.779          |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>                    | <b>4.911.929</b>  | <b>4.718.487</b>  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>                     |                   |                   |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>   |                   |                   |
| Ativos fixos tangíveis  | -8.333.491        | -7.935.107        |
| Ativos intangíveis  |                   |                   |
| Investimentos financeiros   |                   |                   |
| Outros ativos   |                   |                   |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                      |                   |                   |
| Ativos fixos tangíveis  | 58.096            | 50.080            |
| Ativos intangíveis  |                   |                   |
| Investimentos financeiros   |                   |                   |
| Outros ativos   |                   |                   |
| Subsídios ao investimento   | 284.515           | 1.949.870         |
| Juros e rendimentos similares   | 29.364            | 45.036            |
| Dividendos  |                   |                   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>                 | <b>-8.082.842</b> | <b>-6.032.097</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                    |                   |                   |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                      |                   |                   |
| Financiamentos obtidos  | 2.032.019         | 2.079.636         |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio        |                   |                   |
| Cobertura de prejuízos  | 0                 | 0                 |
| Doações   |                   |                   |
| Outras operações de financiamento   | 0                 | 0                 |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>   |                   |                   |
| Financiamentos obtidos  | -915.148          | -1.868.644        |
| Juros e gastos similares  | -119.973          | -133.697          |
| Dividendos  |                   |                   |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio           |                   |                   |
| Outras operações de financiamento   | 0                 | -793.083          |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>                | <b>996.898</b>    | <b>-715.613</b>   |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                      | <b>-2.174.016</b> | <b>-2.029.223</b> |
| Efeito das taxas de câmbio  |                   |                   |
| Caixa e seus equivalentes no início do período (Saldo inicial - Orç + OT) | 2.810.731         | 3.280.553         |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período (Saldo final - Orç + OT)      | <b>636.715</b>    | <b>2.810.731</b>  |

**Notas:**

Este mapa é apresentado em modelo previsto em SNC, tendo por isso sido derogados princípios do POCAL aplicáveis a parte das entidades que constituem o grupo público consolidado.